



**ЧИРКЕЙГЭССТРОЙ**

Открытое акционерное общество «Чиркейгэсстрой»  
(ОАО «Чиркейгэсстрой»)

**Место нахождения:**

п. Шамилькала, Унцукульский р-он,  
Республика Дагестан, Россия, 368948

**Почтовый адрес:**

пер. Автомобилистов 7а, ул. Казбекова, г. Махачкала,  
Республика Дагестан, Россия, 367027

• тел. +7(872-2) 646869, факс +7(872-2) 641151  
<http://www.chges.ru>, e-mail: [chges@chges.ru](mailto:chges@chges.ru)

От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ От \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «21» декабря 2010 года  
Дата составления протокола: «23» декабря 2010 года  
Форма проведения: Заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: Республика Дагестан, г.Махачкала  
Ул.Казбекова, пер.Автомобилистов  
7»А»

Число избранных членов Совета директоров: 6 ( человек)  
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: *Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А., Тимохин А.С., Шманенков С.А*

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об определении цены сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.
2. Об одобрении сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1: Об определении цены сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.**

**Решение:**

Определить цену договора подряда между ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», предельной в размере 3 474 910 000 (три миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона девятьсот десять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

В указанную стоимость Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору.

---

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Отсутствовал (не принимал участия) - 1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

**Итоги голосования:**

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А.

«Против»- Нет

«Воздержался»- Нет

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Об одобрении сделки, предметом которой являются работы, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.**

**Решение:** Одобрить заключение Обществом договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства Гоцатлинской ГЭС на реке Аварское Койсу в Республике Дагестан, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик: ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;

Генеральный Подрядчик: ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

**Предмет договора:**

Генеральный подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по завершению строительства Гоцатлинской ГЭС на реке Аварское Койсу в Республике Дагестан и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную Договором цену (стоимость Работ)

**Цена договора:** является предельной и составляет 3 474 910 000 (три миллиарда четыреста семьдесят четыре миллиона девятьсот десять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

В стоимость Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Генерального Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения Работ:

Начало Работ: 01 января 2011 года.

Окончание Работ: 30 декабря 2013 года включительно.

---

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А.

Отсутствовал (не принимал участия) -1 (один) член Совета директоров - Марцинковский Г.О

**Итоги голосования:**

«За» - 5 (пять) членов Совета директоров; Вислович А.И., Мухудинов М.С., Стафиевский В.А. Тимохин А.С., Шманенков С.А.


«Против»- Нет

«Воздержался»- Нет

В соответствии с ст.15.5 Устава Общества решение принимается большинством голосов.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



Вислович А.И.

Секретарь Совета директоров



Четверикова Л.И.